Solapamiento de carteras

NFRX / RIFR

Solapamiento	Posiciones comunes
50,15%	23

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,23% NAV

Solapamiento / NFRX 75,06%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

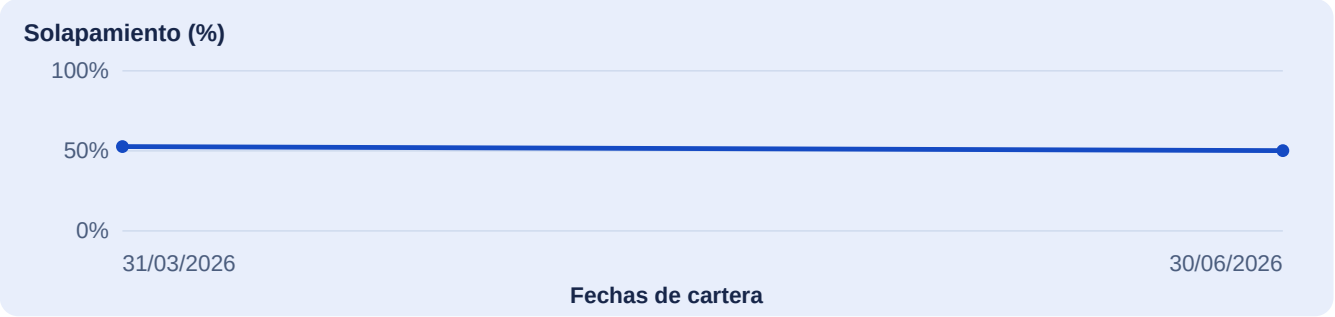
Solapamiento / RIFR 57,55%

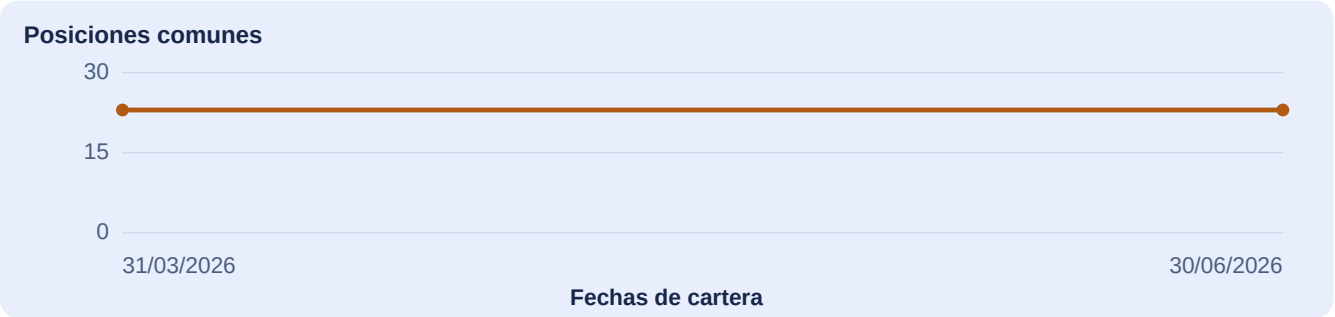
Mayores posiciones comunes

Valor	NFRX	RIFR	Solapamiento
UNION PACIFIC CORP 0.00000000	5,37%	4,62%	4,62%
NEXTERA ENERGY INC 0.00000000	4,00%	4,75%	4,00%
AENA SME SA /EUR/ 144A 0.00000000	3,65%	5,30%	3,65%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2026 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,23%. Los informes se presentaron entre 48 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -2,53 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CHENIERE ENERGY INC	2,56%	1,57%	-0,99
SEMPRA	3,20%	2,31%	-0,89
Osaka Gas Co Ltd	0,76%	0,00%	-0,76
CELLNEX TELECOM SA /EUR/	2,07%	1,35%	-0,73
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,68%	3,21%	+0,53
Demás clases comunes			+0,31

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	NFRX · SEC	RIFR · SEC
30/06/2026	50,15%	23	0001003715-26-003070	0001410368-26-084773
31/03/2026	52,68%	23	0001003715-26-001929	0001410368-26-046930